

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大連港股份

Dalian Port (PDA) Company Limited\*

大連港股份有限公司

(于中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

## 二零一三年第三季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一三年第三季度報告，本報告乃根據中國會計準則而編制，未經審計。

本公告乃依據上市規則第 13.09 條及第 13.10B 條以及《證券及期貨條例》(香港法律第 571 章)第 XIVA 部內幕消息條文(按上市規則所定義)發佈。

大連港股份有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)謹此公佈本公司截至二零一三年九月三十日止九個月之季度未經審計業績(“二零一三年第三季度報告”)，該業績乃根據中國會計準則而編制。本公告乃依據香港證券交易所證券上市規則第13.09條及第13.10B條以及《證券及期貨條例》(香港法律第571章)第XIVA部內幕消息條文(按上市規則所定義)發佈。

二零一三年第三季度報告以中英文兩種語言撰寫，如兩種語言存在歧義，以中文為準。

### 一、 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3

公司負責人姓名	惠凱
主管會計工作負責人姓名	蘇春華
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	王萍

公司負責人惠凱、主管會計工作負責人蘇春華及會計機構負責人(會計主管人員)王萍保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

## 二、 公司主要財務資料和股東變化

### 2.1 主要財務資料

單位:元 幣種:人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	27,171,628,518.89	27,828,780,431.66	-2.36
歸屬於上市公司股東的淨資產	13,321,437,782.21	12,964,561,920.99	2.75
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	1,226,878,494.14	567,051,767.71	116.36
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
營業收入	5,244,882,169.15	2,997,328,242.48	74.99
歸屬於上市公司股東的淨利潤	566,051,835.51	423,862,271.54	33.55
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	485,902,048.71	367,053,486.16	32.38
加權平均淨資產收益率(%)	4.27	3.30	增加0.97個百分點
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	33.55

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種:人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	54,781.11	3,039,504.39
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	5,061,050.00	29,922,792.67
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		250,000.00
委託他人投資或管理資產的損益	23,515,753.42	69,407,836.76
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益		498,440.74
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		1,148,013.87
對外委託貸款取得的損益	732,076.06	1,124,640.08
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-353,435.34	234,734.72
所得稅影響額	-6,039,617.47	-24,643,948.08
少數股東權益影響額(稅後)	-48,240.79	-832,228.35
合計	22,922,366.99	80,149,786.80

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數				A 股：93271 H 股：3066	
前十名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
大連港集團有限公司（附注 1）	國家	54.42	2,408,745,000	2,408,745,000	無
香港中央結算（代理人）有限公司	未知	23.80	1,053,540,112		未知
全國社會保障基金理事會轉持三戶	國家	3.30	146,250,000	146,250,000	未知
大連融達投資有限責任公司	國有法人	0.39	17,134,000		未知
大連保稅正通有限公司	國有法人	0.19	8,567,000		未知
大連德泰控股有限公司	國家	0.19	8,567,000		未知
大連海泰控股有限公司	國有法人	0.19	8,567,000		未知
劉長傑	未知	0.12	5,099,785		未知
中國能源建設集團葛洲壩財務有限公司	未知	0.09	3,803,476		未知
朱延軍	未知	0.08	3,760,400		未知
前十名無限售條件流通股股東持股情況					
股東名稱（全稱）	期末持有無限售條件流通股的數量		股份種類及數量		
香港中央結算（代理人）有限公司	1,053,540,112		境外上市外資股	1,053,540,112	
大連融達投資有限責任公司	17,134,000		人民幣普通股	17,134,000	
大連保稅正通有限公司	8,567,000		人民幣普通股	8,567,000	
大連德泰控股有限公司	8,567,000		人民幣普通股	8,567,000	
大連海泰控股有限公司	8,567,000		人民幣普通股	8,567,000	
劉長傑	5,099,785		人民幣普通股	5,099,785	
中國能源建設集團葛洲壩財務有限公司	3,803,476		人民幣普通股	3,803,476	
朱延軍	3,760,400		人民幣普通股	3,760,400	
中國建設銀行股份有限公司－信誠中證 500 指數分級證券投資基金	3,078,536		人民幣普通股	3,078,536	
王宇	2,650,000		人民幣普通股	2,650,000	

附注 1：前十名股東持股情況中，大連港集團有限公司持股總數不包含香港中央結算（代理人）有限公司名下的 53,000,000 股 H 股股份。

### 三、 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

(1) 2013年9月30日應收票據為人民幣110,182,417.36元，較年初增加47,112,747.66元，增長74.7%，主要是2013年集團以票據結算的業務增加。

(2) 2013年9月30日預付款項為人民幣105,684,207.25元，較年初減少118,712,127.49元，降低52.9%，主要是糧貿公司預付購糧款的減少。

(3) 2013年9月30日應收利息為人民幣6,769,718.79元，較年初增加2,704,642.82元，增長66.5%，主要是2013年集團未到期定期存款應收利息的累積。

(4) 2013年9月30日應收股利為人民幣15,513,081.14元，較年初增加11,161,784.71元，增長256.5%，主要是部分投資公司分配股利且尚未結算。

(5) 2013年9月30日存貨為人民幣433,616,364.78元，較年初增加302,496,497.23元，增長230.7%，主要是2013年集團貿易公司庫存商品增加。

(6) 2013年9月30日其他流動資產為人民幣67,161,693.69元，較年初增加62,291,693.69元，增長1279.1%，主要是2013年集團向合營企業提供了短期委託貸款。

(7) 2013年9月30日在建工程為人民幣2,645,973,558.25元，較年初減少2,043,779,759.87元，降低43.6%，主要是2013年集團出售子公司使合併範圍內在建工程減少，以及部分工程完工轉為固定資產。

(8) 2013年9月30日固定資產清理為人民幣8,041,314.44元，較年初減少28,016,768.84元，降低77.7%，主要是2013年收到黑嘴子港區部分搬遷補償款，同時相應結轉了該部分固定資產清理。

(9) 2013年9月30日商譽為人民幣16,035,288.74元，較年初減少61,700,000.00元，降低79.4%，主要是2013年集團出售大港石化全部股權，相應轉銷其對應的商譽金額。

(10) 2013年9月30日其他非流動資產為人民幣24,691,691.46元，較年初減少12,853,221.12元，降低34.2%，主要是結轉了對合營企業的增資款。

(11) 2013年9月30日短期借款為人民幣312,449,059.87元，較年初減少965,584,041.25元，降低75.6%，主要是2013年償還了流動資金借款。

(12) 2013年9月30日應付票據為人民幣60,902,900.00元，較年初增加44,172,900.00元，增長264.0%，主要是2013年集團以票據結算的業務增加。

(13) 2013年9月30日預收賬款為人民幣310,209,233.59元，較年初增加217,413,341.85元，增長234.3%，主要是貿易公司預收貨款的增加及散糧車租費未到結算期的影響。

(14) 2013年9月30日應交稅費為人民幣27,883,266.20元，較年初減少46,069,983.40元，降低62.3%，支付了以前年度土地轉讓和資產出售的稅金。

(15) 2013年9月30日應付利息為人民幣95,354,097.99元，較年初減少98,965,811.96元，降低50.9%，主要是付息期支付了債券累積計提的利息。

(16) 2013年9月30日一年內到期的長期負債為人民幣2,812,150,796.29元，較年初增加2,267,150,796.29元，增長416.0%，主要是中期票據將於一年內到期的影響。

(17) 2013年9月30日應付債券為人民幣5,359,554,363.02元，較年初減少2,484,958,553.97元，降低31.7%，主要是中期票據調整至一年內到期的長期負債中核算。

(18) 2013年9月30日遞延所得稅負債為人民幣12,842,883.20元，較年初減少62,874,341.63元，降低83.0%，主要是出售大石化股權相應結轉了該公司帳面金額。

(19) 2013年9月30日專項儲備為人民幣14,318,320.70元，較年初增加11,664,376.51元，增長439.5%，主要是去年從10月份起開始計提該項目的影響。

(20) 2013年1-9月份營業收入為人民幣5,244,882,169.15元，較上年增加2,247,553,926.67元，增長75.0%，收入的增加主要來自於港口貿易業務收入的增加，油罐出租率提高、新資產投產拉動堆存業務收入增加，剔除貿易業務的影響，營業收入同比增加306,117,314.96元，增長10.2%。

(21) 2013年1-9月份營業成本為人民幣3,969,710,051.18元，較上年增加2,155,850,079.25元，增長118.9%，營業成本的增加主要由於港口貿易業務成本的增加，新增資產折舊費的增加，租賃費的增加，以及社保基數上調、工資翹尾引起的人工費用的增加，剔除貿易業務的影響，營業成本同比增加239,474,744.17元，增長13.2%。

(22) 2013年1-9月份資產減值負損失為人民幣1,148,013.87元，較上年減少1,608,013.87元，降低349.6%，主要是2013年集團收回了欠款進行了壞賬轉回。

(23) 2013年1-9月份投資收益為人民幣158,502,092.42元，較上年增加44,982,464.61元，增長39.6%。主要得益於中石油大連液化天然氣有限公司、大連港集團財務有限公司等合聯營企業取得的良好利潤回報。

(24) 2013年1-9月份營業外淨收入為人民幣188,182,746.49元，較上年增加98,087,341.38元，增長108.9%，主要得益於取得了黑嘴子港區部分搬遷補償款，以及集裝箱財政補貼增加的影響。

(25) 2013年1-9月份經營活動所收到的現金為人民幣1,226,878,494.14元，較上年增加659,826,726.43元，增長116.4%，主要是油品收入的資金回流及糧油貿易業務的現金回流增加。

(26) 2013年1-9月份投資活動所支付的現金為人民幣94,103,916.05元，較上年增加4,845,291.38元，增長5.4%，主要是對合聯營企業增資及進行了理財投資。

(27) 2013年1-9月份籌資活動所支付的現金為人民幣1,135,868,283.48元，較上年增加594,150,815.51元，增長109.7%，主要是2013年償還外部銀行貸款產生的現金流出。

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

### 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

報告期內無新增承諾事項。已有承諾事項均按承諾要求全面履行，具體承諾事項詳見本公司2012年年度報告。

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

### 3.5 碼頭業務輸送量

以下為2013年第三季度及前三季度本集團碼頭及物流業務輸送量資料，該等輸送量資料，是基於本集團擁有權益的所有相關公司的合計資料，不管本集團成員持有多少比例之股權。

碼頭類型		第三季度			前三季度累計		
		2013年 7-9月	2012年 7-9月	同比增 減%	2013年 1-9月	2012年 1-9月	同比增 減%
油品/液體化工品碼頭（萬噸）		1,038.5	890.9	16.6%	3,126.6	2,817.6	11.0%
集裝箱碼頭 （萬TEU）	大連口岸	271.8	219.4	23.9%	716.0	579.5	23.6%
	其他口岸（附注2）	26.2	22.9	14.4%	74.2	72.2	2.8%
	小計	298.0	242.3	23.0%	790.2	651.7	21.3%
汽車碼頭（輛車）		97,912	62,120	57.6%	257,739	169,222	52.3%
礦石碼頭（萬噸）		575.2	477.5	20.5%	1,701.7	1,707.9	-0.4%
雜貨碼頭（萬噸）		803.6	786.3	2.2%	2,445.8	2,418.1	1.1%
散糧碼頭（萬噸）		191.8	190.2	0.8%	600.1	553	8.5%
客運滾裝碼頭	客運（萬人次）	144.7	146.8	-1.4%	308.0	330.9	-6.9%
	滾裝（萬輛）	23.3	21.4	8.9%	75.1	66.3	13.3%

附注2：其它口岸的輸送量是指：錦州新時代集裝箱碼頭有限公司（本集團擁有15%股權）和秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司（本集團擁有15%股權）的合計輸送量。

2013年3季度，油品碼頭業務輸送量增長較快，LNG及中轉原油業務發展較好；受國內市場需求影響，腹地主要煉廠外進原油量及成品油加工量有所減少；內貿集裝箱的快速發展推動集裝箱業務實現高速增長；汽車碼頭業務量增長主要來自於內貿南北對流航線對客戶吸引力增強以及港口增值業務發展所帶來的增量貨源；受鋼鐵需求降低影響，礦石碼頭鐵礦石進口量和中轉量有所下滑；雜貨碼頭鋼鐵、煤炭等主要貨種業務量保持平穩增長；散糧碼頭貨源量增幅趨緩，內出玉米及外進大豆的貨源基本穩定；客運滾裝碼頭因“旅順-

東營"航線的開通推動滾裝車輛有所增長，但受當前宏觀經濟環境因素影響，客源市場總量較去年呈現下降趨勢，導致客運量同比下降。

大連港股份有限公司  
法定代表人:惠凱  
2013年10月29日

## 附錄

4.1

### 合併資產負債表

2013年9月30日

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,530,515,949.37	2,507,326,672.09
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	7,623,219.83	
應收票據	110,182,417.36	63,069,669.70
應收賬款	563,476,397.17	473,175,991.01
預付款項	105,684,207.25	224,396,334.74
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	6,769,718.79	4,065,075.97
應收股利	15,513,081.14	4,351,296.43
其他應收款	321,406,595.92	295,204,982.42
買入返售金融資產		
存貨	433,616,364.78	131,119,867.55
一年內到期的非流動資產	1,000,000,000.00	1,005,610,000.00
其他流動資產	67,161,693.69	4,870,000.00
流動資產合計	5,161,949,645.30	4,713,189,889.91
<b>非流動資產：</b>		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	19,344,814.95	18,924,264.64
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	4,046,656,392.72	3,833,024,763.55
投資性房地產	692,992,803.65	699,831,842.42
固定資產	13,721,504,247.39	12,773,054,294.56
在建工程	2,645,973,558.25	4,689,753,318.12
工程物資		
固定資產清理	8,041,314.44	36,058,083.28
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	753,159,156.65	867,417,088.66
開發支出		



商譽	16,035,288.74	77,735,288.74
長期待攤費用	20,849,720.82	21,514,511.03
遞延所得稅資產	60,429,884.52	60,732,174.17
其他非流動資產	24,691,691.46	37,544,912.58
非流動資產合計	22,009,678,873.59	23,115,590,541.75
資產總計	27,171,628,518.89	27,828,780,431.66
<b>流動負債：</b>		
短期借款	312,449,059.87	1,278,033,101.12
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	60,902,900.00	16,730,000.00
應付帳款	193,060,445.76	177,028,677.66
預收款項	310,209,233.59	92,795,891.74
賣出回購金融資產款		
應付手續費及備金		
應付職工薪酬	99,690,021.85	117,292,923.23
應交稅費	27,883,266.20	73,953,249.60
應付利息	95,354,097.99	194,319,909.95
應付股利	77,512,800.63	83,181,864.80
其他應付款	911,798,113.61	853,633,931.38
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	2,812,150,796.29	545,000,000.00
其他流動負債		160,000,000.00
流動負債合計	4,901,010,735.79	3,591,969,549.48
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,669,027,201.36	1,708,360,253.42
應付債券	5,359,554,363.02	7,844,512,916.99
長期應付款	16,486,526.39	130,350.00
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	12,842,883.20	75,717,224.83
其他非流動負債	611,474,549.73	633,098,324.44
非流動負債合計	7,669,385,523.70	10,261,819,069.68
負債合計	12,570,396,259.49	13,853,788,619.16
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積	6,115,937,701.65	6,116,148,571.50

減：庫存股		
專項儲備	14,318,320.70	2,653,944.19
盈餘公積	470,205,888.20	470,205,888.20
一般風險準備		
未分配利潤	2,286,765,021.25	1,940,095,861.84
外幣報表折算差額	8,210,850.41	9,457,655.26
歸屬於母公司所有者權益合計	13,321,437,782.21	12,964,561,920.99
少數股東權益	1,279,794,477.19	1,010,429,891.51
所有者權益合計	14,601,232,259.40	13,974,991,812.50
負債和所有者權益總計	27,171,628,518.89	27,828,780,431.66

公司法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：蘇春華 會計機構負責人：王萍

### 母公司資產負債表

2013年9月30日

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,175,512,189.54	1,401,052,125.17
交易性金融資產	7,623,219.83	
應收票據	98,418,642.24	52,751,405.00
應收賬款	365,469,933.28	278,082,597.18
預付款項	26,075,964.89	5,876,080.09
應收利息	7,483,825.96	5,768,794.18
應收股利	344,165,486.06	333,252,630.57
其他應收款	197,978,870.96	175,580,928.39
存貨	46,937,599.96	42,522,236.45
一年內到期的非流動資產	1,600,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流動資產	55,432,800.00	1,001,000,000.00
流動資產合計	3,925,098,532.72	4,295,886,797.03
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	4,146,692.40	4,390,026.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	6,542,860,033.52	6,745,039,149.65
投資性房地產		
固定資產	10,426,677,282.58	9,596,900,553.67
在建工程	2,644,668,640.61	3,043,663,214.62
工程物資		
固定資產清理	7,438,738.22	35,477,051.31
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	262,203,713.25	269,887,541.46

開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,109,364.21	1,282,892.58
遞延所得稅資產	4,483,741.92	5,853,093.97
其他非流動資產		711,680,000.00
非流動資產合計	19,893,588,206.71	20,414,173,523.26
資產總計	23,818,686,739.43	24,710,060,320.29
<b>流動負債：</b>		
短期借款		979,500,000.00
交易性金融負債		
應付票據	63,902,900.00	16,730,000.00
應付帳款	13,094,248.44	13,786,356.04
預收款項	125,201,236.82	43,445,262.44
應付職工薪酬	35,902,017.62	51,934,133.73
應交稅費	15,262,309.22	31,132,037.68
應付利息	85,153,215.88	187,037,798.40
應付股利		
其他應付款	789,474,181.42	702,561,675.36
一年內到期的非流動負債	2,746,150,796.29	450,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	3,874,140,905.69	2,476,127,263.65
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
應付債券	4,961,922,867.20	7,448,601,808.03
長期應付款		130,350.00
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	569,102,808.31	595,008,696.31
非流動負債合計	6,831,025,675.51	9,343,740,854.34
負債合計	10,705,166,581.20	11,819,868,117.99
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積	6,222,290,902.08	6,220,897,505.95
減：庫存股		
專項儲備	10,237,579.30	2,178,166.13
盈餘公積	425,325,625.45	425,325,625.45
一般風險準備		
未分配利潤	2,029,666,051.40	1,815,790,904.77
所有者權益（或股東權益）合計	13,113,520,158.23	12,890,192,202.30
負債和所有者權益（或股東權益）總計	23,818,686,739.43	24,710,060,320.29

公司法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：蘇春華 會計機構負責人：王萍

## 合併利潤表

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期期 末金額(1-9月)	上年年初至報告 期期末金額(1-9 月)
一、營業總收入	1,903,605,384.00	949,106,708.94	5,244,882,169.15	2,997,328,242.48
其中：營業收入	1,903,605,384.00	949,106,708.94	5,244,882,169.15	2,997,328,242.48
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	1,776,715,765.50	833,915,965.39	4,762,834,640.00	2,550,305,805.55
其中：營業成本	1,530,174,907.90	584,159,415.14	3,969,710,051.18	1,813,859,971.93
利息支出				
手續費及傭金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備 金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	20,794,538.88	39,727,277.16	126,870,930.11	133,231,259.31
銷售費用	275,840.72		475,801.01	0
管理費用	130,613,085.13	107,399,049.41	369,646,282.77	325,713,061.47
財務費用	94,857,392.87	102,170,223.68	297,279,588.80	277,041,512.84
資產減值損失		460,000.00	-1,148,013.87	460,000.00
加：公允價值變動 收益（損失以 “-”號填列）	68,507.63		123,219.83	
投資收益（損失以 “-”號填列）	61,981,983.02	41,554,859.38	158,502,092.42	113,519,627.81
其中：對聯營企業 和合營企業的投資 收益	36,623,226.01	18,847,484.09	87,242,452.37	37,646,216.80
匯兌收益（損失以 “-”號填列）				
三、營業利潤（虧 損以“-”號填 列）	188,940,109.15	156,214,119.73	640,672,841.40	560,542,064.74
加：營業外收入	68,166,627.82	35,086,734.07	189,700,334.32	92,795,522.40
減：營業外支出	478,680.48	414,708.70	1,517,587.83	2,700,117.29
其中：非流動資產	24,310.39	404,293.42	89,366.91	2,539,251.65

處置損失				
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	256,628,056.49	190,886,145.10	828,855,587.89	650,637,469.85
減：所得稅費用	55,277,589.18	49,405,831.90	182,373,023.53	163,519,615.49
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	201,350,467.31	141,480,313.20	646,482,564.36	487,117,854.36
歸屬於母公司所有者的淨利潤	178,775,622.42	123,710,945.87	566,051,835.51	423,862,271.54
少數股東損益	22,574,844.89	17,769,367.33	80,430,728.85	63,255,582.82
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.03	0.13	0.10
（二）稀釋每股收益				
七、其他綜合收益	1,365,877.77	-374,137.16	-550,394.94	-1,730,211.41
八、綜合收益總額	202,716,345.08	141,106,176.04	645,932,169.42	485,387,642.95
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	180,141,500.19	123,336,808.71	565,501,440.57	422,132,060.13
歸屬於少數股東的綜合收益總額	22,574,844.89	17,769,367.33	80,430,728.85	63,255,582.82

公司法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：蘇春華 會計機構負責人：王萍

### 母公司利潤表

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9 月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
一、營業收入	669,789,172.29	626,070,740.53	2,098,580,444.72	1,944,920,616.22
減：營業成本	425,401,558.17	371,597,051.67	1,264,587,262.01	1,127,978,161.79
營業稅金及附加	10,309,209.36	23,617,694.27	64,150,113.49	71,716,565.91
銷售費用				
管理費用	70,194,531.64	62,436,824.30	213,590,713.05	190,553,629.49
財務費用	84,985,764.14	87,187,386.32	263,947,784.30	237,170,701.06
資產減值損失		460,000.00	-418,000.00	460,000.00
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	68,507.63	-531,483.20	123,219.83	
投資收益（損失以“-”號填列）	60,622,523.72	43,942,048.84	178,607,489.53	127,447,338.98
其中：對聯營企業和合營企	31,912,774.20	21,234,673.56	83,921,273.99	43,333,780.16

業的投資收益				
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	139,589,140.33	124,182,349.61	471,453,281.23	444,488,896.95
加：營業外收入	13,917,990.92	32,847,440.75	56,605,280.98	50,129,491.93
減：營業外支出	356,835.78	201,954.69	365,425.10	2,341,480.63
其中：非流動資產處置損失	774.86	201,939.41	9,364.18	2,236,570.33
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	153,150,295.47	156,827,835.67	527,693,137.11	492,276,908.25
減：所得稅費用	26,981,995.70	31,644,693.31	92,517,990.49	103,556,515.17
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	126,168,299.77	125,183,142.36	435,175,146.62	388,720,393.08
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.03	0.03	0.10	0.09
(二)稀釋每股收益				
六、其他綜合收益	580,585.80	358,543.50	401,749.80	-437,867.63
七、綜合收益總額	126,748,885.57	125,541,685.86	435,576,896.42	388,282,525.45

公司法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：蘇春華 會計機構負責人：王萍

4.3

### 合併現金流量表

2013年1—9月

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期末金額(1-9月)	上年年初至報告期末金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,756,076,130.97	2,978,289,772.13
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	0.00	855,400.00
收到其他與經營活動有關的現金	234,923,109.96	96,838,300.38
經營活動現金流入小計	5,990,999,240.93	3,075,983,472.51
購買商品、接受勞務支付的現金	3,287,536,141.02	1,295,845,496.27
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		

支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及備金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	890,390,457.54	741,088,555.47
支付的各项稅費	408,241,994.15	406,099,060.51
支付其他與經營活動有關的現金	177,952,154.08	65,898,592.55
經營活動現金流出小計	4,764,120,746.79	2,508,931,704.80
經營活動產生的現金流量淨額	1,226,878,494.14	567,051,767.71
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	458,413,920.00	702,461,485.00
取得投資收益收到的現金	105,623,364.48	127,629,284.20
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	28,137,627.12	14,034,467.88
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	585,702,433.12	
收到其他與投資活動有關的現金	1,473,944.17	11,884,987.27
投資活動現金流入小計	1,179,351,288.89	856,010,224.35
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	578,278,715.27	473,021,444.02
投資支付的現金	639,272,335.40	472,247,405.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	25,926,389.27	
支付其他與投資活動有關的現金	29,977,765.00	
投資活動現金流出小計	1,273,455,204.94	945,268,849.02
投資活動產生的現金流量淨額	-94,103,916.05	-89,258,624.67
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	202,450,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	202,450,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的現金	2,213,179,865.47	1,660,734,872.96
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	11,380,167.17	
籌資活動現金流入小計	2,427,010,032.64	1,664,734,872.96
償還債務支付的現金	2,763,886,539.63	1,262,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	768,286,240.23	909,494,524.08
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	233,869,872.02	359,998,855.08
支付其他與籌資活動有關的現金	30,705,536.26	34,957,816.85
籌資活動現金流出小計	3,562,878,316.12	2,206,452,340.93
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,135,868,283.48	-541,717,467.97
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-1,278,217.85	-55,081.65
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-4,371,923.24	-63,979,406.58
加：期初現金及現金等價物餘額	2,494,472,560.75	2,230,657,276.32
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	2,490,100,637.51	2,166,677,869.74

公司法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：蘇春華 會計機構負責人：王萍

## 母公司現金流量表

2013年1—9月

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末金額（1-9月）	上年年初至報告期期末金額（1-9月）
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,945,842,064.11	1,633,806,618.25
收到的稅費返還	0.00	0.00
收到其他與經營活動有關的現金	172,098,695.49	59,607,955.97
經營活動現金流入小計	2,117,940,759.60	1,693,414,574.22
購買商品、接受勞務支付的現金	404,168,458.00	514,178,438.36
支付給職工以及為職工支付的現金	574,879,865.52	489,137,692.55
支付的各项稅費	188,134,290.92	203,139,037.26
支付其他與經營活動有關的現金	237,988,204.70	100,429,347.88
經營活動現金流出小計	1,405,170,819.14	1,306,884,516.05
經營活動產生的現金流量淨額	712,769,940.46	386,530,058.17
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	2,188,080,000.00	720,000,000.00
取得投資收益收到的現金	163,892,931.29	168,248,315.33
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	29,129,201.17	10,775,222.27
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	597,614,200.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金		80,096,309.51
投資活動現金流入小計	2,978,716,332.46	979,119,847.11
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	553,988,214.51	449,549,379.31
投資支付的現金	1,473,632,800.00	1,293,147,800.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0.00	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	18,715,845.83	0.00
投資活動現金流出小計	2,046,336,860.34	1,742,697,179.31
投資活動產生的現金流量淨額	932,379,472.12	-763,577,332.20
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		1,179,500,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	500.00	0.00
籌資活動現金流入小計	500.00	1,179,500,000.00
償還債務支付的現金	1,179,500,000.00	200,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	699,179,191.32	757,951,454.90
支付其他與籌資活動有關的現金	4,005,500.00	437,504,967.38
籌資活動現金流出小計	1,882,684,691.32	1,395,456,422.28



籌資活動產生的現金流量淨額	-1,882,684,191.32	-215,956,422.28
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2.72	170.21
五、現金及現金等價物淨增加額	-237,534,781.46	-593,003,526.10
加：期初現金及現金等價物餘額	1,399,578,181.00	1,875,669,875.44
六、期末現金及現金等價物餘額	1,162,043,399.54	1,282,666,349.34

公司法定代表人: 惠凱 主管會計工作負責人: 蘇春華 會計機構負責人: 王萍

承董事會命  
桂玉嬋 李健儒  
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市  
二零一三年十月二十九日

在此公告發布日期，董事會成員是：  
執行董事：惠凱，徐頌，朱世良，蘇春華  
非執行董事：徐健，張佐剛  
獨立非執行董事：劉永澤，貴立義，尹錦滔，于龍

\* 本公司根據香港法例第32章公司條例第XI部登記為海外公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。